

关于大理市2014年地方财政预算执行情况和2015年地方财政预算（草案）的报告

——在大理市第八届人民代表大会第三次会议上

大理市财政局局长 袁春城

2015年2月4日

各位代表：

我受市人民政府委托，向大会报告2014年地方财政预算执行情况和2015年地方财政预算草案，请予审查，并请市政协委员和列席同志提出意见。

一、2014年地方财政预算执行情况

一年来，在市委的正确领导下，在市人大及其常委会和市政协的监督支持下，市人民政府认真组织实施市八届人大二次会议批准的地方财政预算，坚持依法理财，强化收入征管，深化财政改革，加强财政管理，促进了全市经济社会健康稳定发展。

（一）全市财政预算执行情况

2014年，全市财政总收入完成405,718万元，为年初预算数421,850万元的96.18%，比上年增收25,679万元，增长6.76%。其中：公共财政预算收入完成275,326万元，为年初预算数289,238万元的95.19%，比上年增收19,364万元，增

长7.57%；上划收入完成130,392万元，为年初预算数132,612万元的98.33%，比上年增收6,315万元，增长5.09%。在财政总收入中，税收收入351,517万元，占86.64%，非税收入54,201万元，占13.36%。全市公共财政预算支出年初预算数为252,000万元，上级专款129,179万元，上级专项转移支付35,101万元，调整后的支出预算数为416,280万元，全年公共财政预算支出完成419,185万元，为调整预算数的100.70%，比上年增支16,878万元，增长4.20%。

与年初人代会审议通过的收入预算相比，2014年全市财政总收入欠3.82个百分点，公共财政预算收入欠4.81个百分点，主要原因是：受国内经济下行压力加大，市场有效需求不足，实体经济经营困难，投资动力不足，政策性减收等因素影响，实际税收收入难以支撑年初收入目标。针对上述实际情况，市人民政府已向市人大常委会作了专题报告。

财政总收入分征管部门完成情况是：市国税局完成95,036万元，比上年增收2,017万元，增长2.17%；市地税局完成201,773万元，比上年减收3,630万元，下降1.77%；州地税直属分局完成62,621万元，比上年增收15,565万元，增长33.08%，主要原因是征管户划转；财政部门完成46,288万元，比上年增收11,727万元，增长33.93%。

全市财政收支平衡情况是：公共财政预算收入275,326万元，税收返还15,350万元，一般性转移支付补助67,630万元，专项补助129,179万元，上年结余1,753万元，调入资金4,420万元，收入总计493,658万元。公共财政预算支出

419,185万元，上解支出73,620万元，政府债券还本支出353万元，支出总计493,158万元。收支相抵后滚存结余500万元。

全市政府性基金收入147,703万元，上年结余7,501万元，上级补助收入9,172万元，收入总计164,376万元。政府性基金支出157,557万元，调出资金3,713万元，支出总计161,270万元。收支相抵后年终结余3,106万元。

（二）市本级财政预算执行情况

市本级财政总收入完成204,718万元，为年初预算数211,000万元的97.02%，比上年增收8,723万元，增长4.45%。其中：公共财政预算收入完成134,506万元，为年初预算数145,370万元的92.53%，比上年增收2,154万元，增长1.63%。市本级公共财政预算支出年初预算数146,500万元，上级专款112,053万元，上级专项转移支付35,101万元，调整后的支出预算数为293,654万元，全年公共财政预算支出完成294,269万元，为调整预算数的100.21%，比上年增支17,472万元，增长6.31%。

市本级财政收支平衡情况是：公共财政预算收入134,506万元，税收返还12,171万元，一般性转移支付补助66,899万元，专项补助112,050万元，上年结余571万元，调入资金4,420万元，收入总计330,617万元。公共财政预算支出294,269万元，上解支出35,551万元，政府债券还本支出353万元，支出总计330,173万元。收支相抵后滚存结余444万元。

市本级政府性基金收入38,641万元，上年结余3,635万

元，上级补助收入7,667万元，收入总计49,943万元。政府性基金支出44,802万元，调出资金3,713万元，支出总计48,515万元。收支相抵后年终结余1,428万元。

(三)“两区一委”财政预算执行情况

1.大理创新工业园区：2014年创新区财政总收入完成123,199万元，为年初预算数134,650万元的91.50%，比上年增收3,192万元，增长2.66%。其中：公共财政预算收入完成79,577万元，为年初预算数82,494万元的96.46%，比上年增收7,845万元，增长10.94%。公共财政预算支出年初预算数57,700万元，上级专款7,403万元，调整后的支出预算数为65,103万元，全年公共财政预算支出完成67,210万元，为调整预算数的103.24%，比上年增支3,430万元，增长5.38%。

财政收支平衡情况是：公共财政预算收入79,577万元，税收返还2,699万元，一般性转移支付补助385万元，专项补助7,402万元，上年结余1,136万元，收入总计91,199万元。公共财政预算支出67,210万元，上解支出23,969万元，支出总计91,179万元。收支相抵后滚存结余20万元。

政府性基金收入23,312万元，上年结余519万元，上级补助收入707万元，收入总计24,538万元。政府性基金支出24,538万元，收支持平。

2.大理旅游度假区：2014年度度假区财政总收入完成38,798万元，为年初预算数43,700万元的88.78%，比上年增收761万元，增长2.00%。其中：公共财政预算收入29,166万元，为年初预算数34,959万元的83.43%，比上年减收937万

元,下降3.11%。公共财政预算支出年初预算数25,000万元,上级专款3,323万元,调整后的支出预算数为28,323万元,全年公共财政预算支出完成23,027万元,为调整预算数的81.30%,比上年减支3,515万元,下降13.24%。

财政收支平衡情况是:公共财政预算收入29,166万元,税收返还171万元,一般性转移支付补助346万元,专项补助3,327万元,上年结余28万元,收入总计33,038万元。公共财政预算支出23,027万元,上解支出9,993万元,支出总计33,020万元。收支相抵后滚存结余18万元。

政府性基金收入690万元,上年结余1,842万元,上级补助收入253万元,收入总计2,785万元。政府性基金支出2,713万元。收支相抵后年终结余72万元。

3.大理海东开发管理委员会:2014年海开委财政总收入完成39,003万元,为年初预算数32,500万元的120.01%,比上年增收13,003万元,增长50.01%。其中:公共财政预算收入完成32,077万元,为年初预算数26,415万元的121.43%,比上年增收10,302万元,增长47.31%。公共财政预算支出年初预算数22,800万元,上级专款6,400万元,调整后的支出预算数为29,200万元,全年公共财政预算支出完成34,679万元,为调整预算数的118.76%,比上年减支509万元,下降1.45%。

财政收支平衡情况是:公共财政预算收入32,077万元,税收返还309万元,专项补助6,400万元,上年结余18万元,收入总计38,804万元。公共财政预算支出34,679万元,上解

支出4,107万元，支出总计38,786万元。收支相抵后滚存结余18万元。

政府性基金收入85,060万元，上年结余1,505万元，上级补助收入545万元，收入总计87,110万元。政府性基金支出85,504万元。收支相抵后年终结余1,606万元。

(四) 均衡性转移支付资金安排情况

2014年上级补助收入中，县级基本财力保障机制奖补资金557万元，重点生态功能区转移支付收入3,659万元，合计4,216万元。一是安排原大队干部离职（半脱产）人员生活补助49万元、精简人员提标补助11万元，五保户供养提标补助18万元；二是安排洱源县生态补偿1,500万元；三是用于生态保护2,638万元。

以上数据为按现行州对市财政体制初步结算数，待州财政局审批后，再向市人大常委会报告决算情况。

二、深化改革，锐意进取，财政收入再上新台阶

2014年，我市认真贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，抓紧抓实“两保护、两开发”，深化财政改革，优化支出结构，切实保障民生，增收节支并重，开源节流并举，努力化解各种不利因素的影响，财政收支实现稳步增长。财政总收入继2012年跨越30亿元之后，2014年突破40亿元，财政收入再上新台阶。

(一) 努力培植财源，壮大经济实力，筑牢增收基础

落实工业强市战略，加强财源培植，筑牢财政增收基础。一是大力筹措资金，加快工业转型步伐。全市争取和筹集企

业发展扶持资金22,608万元,围绕产业强市目标,大力推进千亿元工业园区建设,重点支持机械制造、生物制药产业发展,巩固夯实卷烟及辅料、电力能源、建筑建材、轻工纺织、食品饮料业。二是加大“三农”投入,巩固夯实农业基础地位。农林水事务支出44,797万元,比上年增长32.30%,支持农业、水利基础设施建设,加大强农惠农资金投入力度,扶持农业产业化发展,加快美丽乡村建设步伐。三是投入4,130万元,促进商品流通和服务业的发展,增强经济发展活力。四是加大文化旅游业投入,打造文化旅游新亮点,促进文化旅游转型升级。文化体育与传媒支出6,603万元,比上年增长23.58%。五是大力推进项目建设,旧城改造稳步推进,城市基础设施不断完善。六是实施生态立市战略。投入资金6.8亿元,认真落实洱海保护和海西保护工作,大力支持“2333”工程,建立生态补偿机制,着力推进洱海生物多样性恢复、重点湿地、生态公益林等项目建设。七是深入开展“两个10万元”微型企业培养工程推进行动,投入138万元,对46户微型企业开展创业扶持。财源建设措施的有效落实,优化了投资和发展环境,支撑了财政收入稳步增长。

(二) 坚持依法理财,优化支出结构,统筹城乡发展

一年来,财政部门坚持“依法理财、统筹兼顾、实事求是、有保有压”的工作方针,切实把财政支出的重点转移到公共事业发展、公益性基础设施建设等方面。民生支出占公共财政预算支出的比重不断提高,一般性支出得到有效控制,财政支出结构进一步优化。全市民生支出完成294,811

万元，占公共财政支出的70.33%。一是优先保障教育投入。教育支出63,977万元，重点支持中小学校安工程、义务教育经费保障机制建设，实施中小学营养改善计划，支持实施学前教育三年发展行动计划，教学环境持续改善，促进教育均衡发展，稳步提高教育质量。二是健全完善社会保障体系。社会保障和就业支出48,793万元，医疗卫生服务支出31,675万元，分别增长28.23%和16.58%，重点推进城乡居民社会养老保险工作，健全完善城乡医疗保险制度，提高城乡低保、城乡医疗救助标准，扩大救助范围，落实就业扶持政策，社会保障能力进一步增强。三是大力推进保障性住房建设和配套政策实施。筹集安排资金21,549万元，推进廉租房、公租房建设和棚户区改造；发放行政事业单位离退休人员住房补贴118万元；发放低收入家庭住房租赁补贴323户65万元；安排农村危房改造、地震安居工程资金1,968万元。四是落实强农惠农政策。通过“一折通”兑付各种涉农补贴4,366万元；安排财政奖补资金2,146万元，完成农村“一事一议”财政奖补试点项目63个，16,379户63,233人受益；发放燃油补贴2,339万元。

（三）拓宽筹资渠道，盘活存量资产，增强保障能力

千方百计多渠道筹集资金，努力提高财政保障能力。一是安排2,000万元项目前期工作经费，支持各部门向上争取资金。全年向上争取专项补助资金12.92亿元。二是加强银政合作。全市2014年融入资金38.54亿元（不含企业融资），市本级还本付息13.61亿元，有效缓解了资金需求矛盾和还

贷压力。三是盘活土地资产和城市资源。加大旧城改造和招商引资力度，按程序盘活土地资产，全市土地出让收入完成16.88亿元。

（四）深化财政改革，强化财政监督，提高管理水平

深化财政体制改革，财政运行的活力和效率不断提高。一是加快建立全面规范、公开透明的现代预算制度，积极开展预算信息公开工作，全市94个部门除两个保密单位依法不予公开外，其余单位在市政府门户网站向社会公开了部门预决算和“三公”经费预决算，自觉接受社会各界的监督。二是深化国库集中支付制度改革。扩大授权支付范围，加大财政直接支付力度，抓好公务卡推行工作。2014年底持卡人数6,265人，持卡率达70%，公务卡结算额2,550万元。三是深化政府采购制度改革。拓宽采购范围，扩大采购规模，增设采购管理机构，加强监督管理。全年采购预算金额9,717万元，通过采购节约资金1,098万元，节约率11.3%。四是深化国有资产管理改革。澄清了行政事业单位国有资产底数，资产管理更加规范，国有企业的目标任务考核更加明晰。五是实行财政资金绩效评价制度。加强项目绩效目标考核，考核覆盖面达70%以上。六是加强行政成本控制。严格控制一般性支出和“三公经费”，全面完成年度行政成本控制目标。七是加强资金监管。开展强农惠农、扶贫、社保等专项资金检查工作，促进各部门财政资金的规范化、制度化管理。

（五）强化预算约束，理顺体制机制，提升统筹能力

根据州市党委提出的“研究、理顺、支持、节俭、增收”

的要求，坚持全市“一盘棋”，充分调动“两区一委”的积极性。一是严格执行《预算法》，“两区一委”年初财政预算和年度财政决算，由市财政汇总后统一报市人大审查、批准和监督。二是“两区”作为独立的财政核算单位，财力相对独立，支出单独安排，大额资金统筹调度，资金整合能力得到提升。三是建立统一的土地收储、出让、核算平台，初步形成了资源统一管理、资金统一调度的运作模式。

（六）规范债务管理，清理甄别债务，加强风险防控

按照国务院43号文件“关于加强地方政府性债务管理的意见”和财政部“地方政府存量债务纳入预算管理清理甄别办法”的精神，根据上级统一部署，2014年对全市存量债务开展了清理、核实、甄别和锁定工作，围绕建立“借、用、还”相统一的政府性债务管理机制，进一步划清了政府与企业的债务主体责任，按照政府性债务只减不增的要求，建立债务预警机制，逐步化解政府存量债务，有效降低债务风险。

各位代表：2014年财政工作虽然取得了一定的成绩，但我们也清醒地认识到，财政预算执行中还存在一些困难和问题：一是面对经济下行压力，财政增收基础还不够坚实，全市税收增幅仅为4.19%，财源培植还需巩固和夯实，财源结构还需调整和优化。二是保增长，惠民生，促发展的任务繁重，财政刚性支出增长较快，乡镇岗位补贴、行政事业单位养老保险制度改革等都需要资金支持，财政收支矛盾依然突出。三是债务负担重，偿债压力大，财政可支配财力有限，支持公共服务的能力弱。对这些困难和问题，我们将进一步

树立信心，采取有效措施，切实加以解决。

三、2015年地方财政预算草案

2015年全市财政工作的总体要求是：全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记在云南考察时的重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。按照建立健全全面规范、公开透明的预算制度的要求，坚持“量入为出、收支平衡”的原则，着力做好经济发展新常态下的财政工作，努力培植财源，继续优化支出结构，进一步提高财政资金使用效益，促进全市经济健康发展。

根据新修订的《预算法》要求，结合我市实际，经财政部门 and 预算单位共同编制，市人民政府审定，市人大常委会进行了初步审查，对2015年地方财政预算建议作如下安排。

（一）全市地方公共财政预算草案

2015年全市公共财政预算收入291,860万元，比上年增加16,534万元，增长6%。全市公共财政预算支出安排261,500万元，比上年增加12,018万元，增长4.82%。

全市财政收支预算平衡情况是：公共财政预算收入291,860万元，税收返还15,428万元，一般性转移支付补助29,702万元，上年结余500万元，收入总计337,490万元；公共财政预算支出261,500万元，上解支出75,990万元，支出总计337,490万元，收支平衡。

1、市本级地方公共财政预算草案

2015年市本级公共财政预算收入137,400万元，比上年

增加2,894万元,增长2.15%。公共财政预算支出安排143,500万元,比上年增加1,808万元,增长1.28%。

市本级财政收支预算平衡情况是:公共财政预算收入137,400万元,税收返还12,242万元,一般性转移支付补助29,497万元,上年结余444万元,收入总计179,583万元。公共财政预算支出143,500万元,上解支出36,083万元,支出总计179,583万元,收支平衡。

2、“两区一委”地方公共财政预算草案

(1)大理创新工业园区:2015年创新区公共财政预算收入84,360万元,比上年增加4,783万元,增长6%。公共财政预算支出安排62,000万元,比上年增加2,193万元,增长3.67%。

财政收支预算平衡情况是:公共财政预算收入84,360万元,税收返还2,700万元,一般性转移支付补助147万元,上年结余20万元,收入总计87,227万元。公共财政预算支出62,000万元,上解支出25,227万元,支出总计87,227万元,收支平衡。

(2)大理旅游度假区:2015年度度假区公共财政预算收入30,000万元,比上年增加834万元,增长2.86%。公共财政预算支出安排20,000万元,比上年增加296万元,增长1.50%。

财政收支预算平衡情况是:公共财政预算收入30,000万元,税收返还172万元,一般性转移支付补助58万元,上年结余18万元,收入总计30,248万元。公共财政预算支出20,000万元,上解支出10,248万元,支出总计30,248万元,

收支平衡。

(3) 大理海东开发管理委员会：2015年海开委公共财政预算收入40,100万元，比上年增加8,023万元，增长25.00%。公共财政预算支出安排36,000万元，比上年增加7,721万元，增长27.30%。

财政收支预算平衡情况是：公共财政预算收入40,100万元，税收返还314万元，上年结余18万元，收入总计40,432万元。公共财政预算支出36,000万元，上解支出4,432万元，支出总计40,432万元，收支平衡。

(二) 全市政府性基金预算草案

2015年，全市政府性基金收入安排288,470万元，其中：市本级72,900万元，创新区68,760万元，度假区19,270万元，海开委127,540万元。全市政府性基金支出安排288,470万元，其中：市本级72,900万元，创新区68,760万元，度假区19,270万元，海开委127,540万元，收支平衡。

(三) 全市国有资本经营预算草案

2015年，全市国有资本经营预算收入安排116万元，其中，市本级60万元，创新区16万元，海开委40万元。支出安排116万元，其中，市本级60万元，创新区16万元，海开委40万元。按功能分类划分：城乡社区事务支出56万元，资源勘探信息事务支出60万元，收支平衡。

(四) 全市社会保险基金预算草案

2015年，全市社会保险基金预算收入安排164,029万元，其中，保险费收入111,728万元，利息收入2,563万元，财政

补贴收入41,885万元,其他收入7,543万元,转移收入310万元。全市社会保险基金预算支出安排164,029万元,其中,社会保险待遇支出125,927万元,其他支出37,998万元,转移支出104万元,收支平衡。社会保险基金实行县级以上统筹,统一由大理市财政局编制。

四、开拓创新,真抓实干,确保完成财政预算任务

为实现2015年财政预算收支目标,完成各项财政改革和发展任务,要着重做好以下七个方面的工作:

(一) 加强财源建设,夯实财政增收基础

财源建设是财政工作的永恒主题,在经济发展新常态下,财政收入由高速增长转为稳步增长。一是认真落实《大理市加快工业发展的意见》,加大工业发展资金筹集力度,重点支持工业园区建设,扶持企业技术创新,推进新型工业化,提高产业竞争力,提升经济实力。二是全力支持旅游度假区转型发展,统筹整合旅游资源,拓展旅游发展空间,做精做强做大旅游产业。三是加快海东开发建设步伐,加大基础设施建设力度,加快项目建设进度。四是加大对海西和洱海保护的支持力度,加快旧城改造进度和重点项目的推进速度,处理好保护与开发、保护与发展之间的关系,拉动经济增长。

(二) 加大民生投入,支持城乡协调发展

紧紧围绕建设美丽幸福新大理的目标,继续加大对民生领域的资金投入,2015年民生支出占年初预算的比重达70.8%。一是安排2,000万元项目前期工作经费,进一步加大

争取上级资金的力度。二是安排节能环保资金16,512万元,全力支持生态文明建设。三是安排农业支出22,697万元,重点支持农业产业化发展;安排新农村建设资金3,800万元,加强农村基础设施建设,继续落实好强农惠农政策,促进农民增收。四是继续加大教育投入,安排教育支出57,055万元,抓好农村义务教育、学生“营养改善计划”,支持教育均衡发展。五是大力推进养老保险制度改革,安排社会保障和医疗卫生支出25,677万元,巩固和扩大城乡居民社会养老保险覆盖面,健全城乡社会保障体系。六是安排资金2,940万元,支持廉租房、公租房建设和棚户区改造。七是安排文化体育与传媒支出4,398万元,推动文化繁荣发展。八是安排城乡社区事务支出41,689万元,加大城乡公共基础设施建设投入力度。

(三) 坚持依法理财,规范财政管理行为

树牢全市“一盘棋”思想,进一步整合资源,整合财力,严格管理。一是全面推进依法理财。严格按照修订后的《预算法》,人民代表大会批准的预算,非经法定程序不得调整。各部门、各单位的支出必须以批准的预算为依据,强化预算约束力。在预算执行中,不随意追加预算,未列入预算的不安排支出。二是树牢民主理财观念。政府收支按规定全部纳入预算管理,强化预算公开,除涉密信息外,所有使用财政资金的部门依法全部公开本部门预决算,所有财政资金安排的“三公”经费全部公开。三是增强科学理财理念。规范地方政府性债务管理,严格按程序举借债务,进一步防范债务

风险，建立完善地方政府债务风险评估、预警和应急处置机制。

（四）加强财政监督，严格执行财经纪律

完善财政监督机制，把财政监督贯穿于财政工作的各个环节之中。一是严格执行《预算法》、《会计法》，围绕财政资金的筹集、分配和使用开展监督管理，进一步管好用活财政资金。二是规范税收征管和非税收入管理，坚持依法治税。严格执行税收法律法规，扎实开展税收优惠政策专项清理工作，严肃税收入库级次，做到应收尽收，不收过头税。三是坚持厉行节约，反对铺张浪费。认真贯彻落实中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待规定》。四是牢固树立过“紧日子”的思想，继续压缩“三公”经费，从严控制一般性支出。

（五）落实生态立市，推进生态文明建设

努力筹集资金，扎实推进生态立市战略。一是加大支持洱海保护和海西保护工作的力度，依靠科技手段加强生态环境建设，继续支持“两污”治理、湿地建设、亿方清水入湖重点工程建设，支持十八溪清水产流、环洱海供水全覆盖工程建设，推进农业面源污染控制，做好环湖乡镇生活垃圾中转站建设运转等工作。二是加快建设项目融资方式的转变，推进政府与社会资本合作（PPP模式），推动洱海环湖截污工程项目建设。三是建立完善生态补偿机制，积极探索多元化补偿方式和资源有偿使用制度，合理配置资源。四是探索生态文明建设保障机制，提高财政对生态建设的保障能力，着

力保护和改善生态环境，努力建设美丽幸福新大理。

（六）采取有效措施，加强资金筹措力度

进一步加大筹融资力度，积极向上争取资金，整合城市公共资源，促成新的经济增长点。一是转变融资方式，在政府性债务只减不增的前提下，重点推进交通、保障房建设、水利、土地收储等方面的融资力度。二是加强非税收入管理，扎实推进洱海资源有偿使用费提标扩面工作。三是加强对环湖客栈等税源的监管，有效增加财政收入。四是进一步盘活财政存量资金，加强结余结转资金的管理，加快资金支出进度，提高资金使用效益。

（七）深化体制改革，努力实现改革目标

按照中央统一部署，做好财税体制改革工作。一是完善预算体系，健全透明预算制度。把政府的全部收入和支出纳入预算，预算编制和审查的重点向支出预算和政策转变。二是完善税收制度。稳步推进增值税、消费税、资源税和个人所得税等税种的税制改革，逐步提高直接税比重，使税制更加合理。三是改进预算控制方式，适应经济发展新常态和财政管理新常态的要求，设立预算稳定调节基金，合理安排预备费，逐步建立跨年度预算平衡机制。四是逐步建立事权与支出责任相适应的制度，实现事权和支出责任相适应的改革目标。五是积极推进公务用车制度改革，按照省、州统一部署按期完成改革任务。六是认真开展机关事业单位养老保险制度改革，按照“一个统一，五个同步”的要求，实现机关事业单位养老保险制度并轨。

各位代表：2015年是贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神的关键之年，也是“十二五”规划的收官之年，做好财政工作使命光荣，责任重大。我们将在市委的正确领导下，按照本次会议确定的目标任务和要求，自觉接受市人大及其常委会的监督，认真听取、吸收和采纳各方面的意见和建议，坚定信心，深化改革，锐意进取，扎实工作，确保全市财政预算收支目标任务圆满完成。

大理市2014年地方财政收入预算执行情况表

表一

单位：万元

预算科目	2013年 决算数	2014年 执行数	与上年比较		分级完成情况			
			增收	增长%	市级	创新区	度假区	海开委
增值税	18,267	22,920	4,653	25.47	12,340	9,279	565	736
营业税	81,507	78,971	-2,536	-3.11	36,874	23,609	9,723	8,765
企业所得税	8,863	10,828	1,965	22.17	5,308	3,660	1,027	833
个人所得税	3,868	4,873	1,005	25.98	3,137	1,135	546	55
资源税	997	1,018	21	2.11	24	514	15	465
投资方向调节税								
城市维护建设税	22,062	21,963	-99	-0.45	16,678	3,811	828	646
房产税	7,840	10,054	2,214	28.24	5,744	2,985	1,302	23
印花稅	2,703	3,423	720	26.64	1,667	1,170	212	374
城镇土地使用稅	11,692	13,079	1,387	11.86	4,021	5,313	2,355	1,390
土地增值稅	16,101	20,740	4,639	28.81	11,396	3,995	4,623	726
车船使用稅	3,601	4,360	759	21.08	2,483	1,681	196	
耕地占稅	12,142	10,109	-2,033	-16.74	2,245	3,631	148	4,085
契稅	21,682	16,941	-4,741	-21.87	5,955	5,139	2,595	3,252
烟叶稅	1,994	1,846	-148	-7.42	1,572	138		136
稅收收入小計	213,319	221,125	7,806	3.66	109,444	66,060	24,135	21,486
專項收入	17,097	25,388	8,291	48.49	7,711	11,271	387	6,019
行政事业性收費收入	10,543	14,755	4,212	39.95	11,115	2,130	557	953
罰沒收入	3,929	5,120	1,191	30.31	4,916	113	78	13
國有資本經營收入								
國有資產有償使用收入	10,524	8,606	-1,918	-18.23	1,260	3	3,751	3,592
其他收入	550	332	-218	-39.64	60		258	14
非稅收入小計	42,643	54,201	11,558	27.10	25,062	13,517	5,031	10,591
公共財政預算收入	255,962	275,326	19,364	7.57	134,506	79,577	29,166	32,077
上劃中央增值稅	47,508	39,837	-7,671	-16.15	21,143	16,891	1,290	513
上劃中央消費稅	4,281	3,792	-489	-11.42	3,771	1	20	
上劃中央和省級企業所得稅	46,777	56,846	10,069	21.53	27,866	19,215	5,392	4,373
上劃中央和省級個人所得稅	20,308	25,584	5,276	25.98	16,469	5,959	2,867	289
上劃省級耕地占稅	5,203	4,333	-870	-16.72	963	1,556	63	1,751
上劃中央和省級收入	124,077	130,392	6,315	5.09	70,212	43,622	9,632	6,926
財政總收入	380,039	405,718	25,679	6.76	204,718	123,199	38,798	39,003
轉移性收入	210,681	212,159	1,478	0.70	191,120	10,486	3,844	6,709
原體制補助								
稅收返還收入	15,830	15,350	-480	-3.03	12,171	2,699	171	309
上級專款補助	141,057	129,179	-11,878	-8.42	112,050	7,402	3,327	6,400
上級各項補助	53,794	67,630	13,836	25.72	66,899	385	346	
調入資金	10,001	4,420	-5,581	-55.80	4,420			
政府債券轉貸收入								
上年結余收入	2,720	1,753	-967	-35.55	571	1,136	28	18
收入合計	479,364	493,658	14,294	2.98	330,617	91,199	33,038	38,804

大理市2014年地方财政支出预算执行情况表

表二

单位: 万元

预算科目	2013年 决算数	2014年 执行数	与上年比较		分级完成情况			
			增支	增长%	市级	创新区	度假区	海开委
一般公共服务支出	35,523	40,480	4,957	13.95	24,567	6,872	3,313	5,728
国防支出	873	1,156	283	32.42	884	53	20	199
公共安全支出	20,559	21,760	1,201	5.84	19,917	1,192	535	116
教育支出	73,273	63,977	-9,296	-12.69	48,227	9,480	5,640	630
科学技术支出	4,142	4,715	573	13.83	3,394	924	397	
文化体育与传媒支出	5,343	6,603	1,260	23.58	5,354	508	241	500
社会保障和就业支出	38,050	48,793	10,743	28.23	47,119	1,044	498	132
医疗卫生与计划生育支出	27,170	31,675	4,505	16.58	30,230	1,127	318	
节能环保支出	28,146	31,814	3,668	13.03	28,393	574	1,836	1,011
城乡社区支出	47,998	49,491	1,493	3.11	5,314	18,968	3,682	21,527
农林水支出	33,859	44,797	10,938	32.30	37,255	4,209	3,145	188
交通运输支出	9,770	4,690	-5,080	-52.00	3,411	1,279		
资源勘探信息等支出	14,985	22,608	7,623	50.87	6,196	13,397	303	2,712
商业服务业等支出	8,374	4,130	-4,244	-50.68	2,255	50	1,825	
金融支出	161	215	54	33.54	215			
国土海洋气象等支出	12,498	20,088	7,590	60.73	19,333	364	85	306
住房保障支出	27,243	21,549	-5,694	-20.90	11,561	7,169	1,189	1,630
粮油物资储备支出	344	428	84	24.42	428			
其他支出(类)	13,996	216	-13,780	-98.46	216			
公共财政预算支出	402,307	419,185	16,878	4.20	294,269	67,210	23,027	34,679
转移性支出	72,220	73,620	1,400	1.94	35,551	23,969	9,993	4,107
上解支出	72,220	73,620	1,400	1.94	35,551	23,969	9,993	4,107
体制上解	62,911	63,446	535	0.85	38,767	17,383	6,786	510
专项上解	9,309	10,174	865	9.29	3,879	4,028	1,466	801
其它上解					-7,095	2,558	1,741	2,796
增设预算周转金								
政府债券转贷支出	3,084	353			353			
调出资金								
年终结余	1,753	500	-1,253	-71.48	444	20	18	18
其中:项目结转								
净结余	1,753	500	-1,253	-71.48	444	20	18	18
支出合计	479,364	493,658	14,294	2.98	330,617	91,199	33,038	38,804

注: ①2014年, 教育支出减少主要是受上年统计口径及财政列支政策的影响, 剔除不可比因素后, 增长3.93%。②交通运输支出、商业服务业等支出、住房保障支出和其他支出减少的主要原因是上级专款减少。

大理市2014年政府性基金预算执行情况表

表三

单位：万元

收 入									支 出								
预算科目	2013年 决算数	2014年 执行数	与上年比较		分级完成情况				预算科目	2013年 决算数	2014年 执行数	与上年比较		分级完成情况			
			增收	增长%	市级	创新区	度假区	海开委				增支	增长%	市级	创新区	度假区	海开委
散装水泥专项资金收入	65	14	-51	-78.46	14				文化体育与传媒支出	20	136	116	580.00	86		50	
新型墙体材料专项基金收入	66	42	-24	-36.36	42				社会保障和就业支出	208	515	307	147.60	479		36	
育林基金收入	11	5	-6	-54.55	5				城乡社区支出	243,635	150,562	-93,073	-38.20	38,685	24,315	2,388	85,174
森林植被恢复费	143	274	131	91.61	274				政府住房基金支出	2,920	2,583	-337	-11.54	433	1,752	183	215
地方水利建设基金收入									国有土地使用权出让收入安排的支出	236,098	145,853	-90,245	-38.22	37,587	22,328	2,203	83,735
残疾人就业保障金收入	245	278	33	13.47	278				国有土地收益基金支出	982	673	-309	-31.47	30	235	1	407
政府住房基金收入	2,305	399	-1,906	-82.69	313	46	40		农业土地开发资金支出	3,447	848	-2,599	-75.40	30		1	817
国有土地收益基金收入	981	573	-408	-41.59	38	76	1	458	新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	188	605	417	221.81	605			
农业土地开发资金收入	2,058	1,203	-855	-41.55	82	159	1	961	农林水支出	5,871	3,981	-1,890	-32.19	3,309	193	179	300
国有土地使用权出让收入	241,858	144,915	-96,943	-40.08	37,595	23,031	648	83,641	育林基金支出	24		-24	-100.00				
									森林植被恢复费安排的支出	1,596	1,454	-142	-8.90	1,154			300
									中央水利建设基金支出	80	65	-15	-18.75	65			
									地方水利建设基金支出	4,068	2,264	-1,804	-44.35	1,892	193	179	
									大中型水库库区基金支出	103	198	95	92.23	198			
									资源勘探信息等支出	737	233	-504	-68.39	233			
									散装水泥专项资金支出	177	113	-64	-36.16	113			
									新型墙体材料专项基金支出	560	120	-440	-78.57	120			
									其他支出	1,395	2,130	735	52.69	2,010	30	60	30
									彩票公益金安排的支出	1,395	2,130	735	52.69	2,010	30	60	30
政府性基金预算收入合计	247,732	147,703	-100,029	-40.38	38,641	23,312	690	85,060	政府性基金预算支出合计	251,866	157,557	-94,309	-37.44	44,802	24,538	2,713	85,504
上年结余收入	8,262	7,501	-761	-9.21	3,635	519	1,842	1,505	上解支出	-3,222							
上级补助	8,174	9,172	998	12.21	7,667	707	253	545	年终结余	7,501	3,106	-4,395	-58.59	1,428		72	1,606
调入资金									调出资金	8,023	3,713	-4,310	-53.72	3,713			
收入总计	264,168	164,376	-99,792	-37.78	49,943	24,538	2,785	87,110	支出总计	264,168	164,376	-99,792	-37.78	49,943	24,538	2,785	87,110

大理市预算单位2015年部门预算汇集表

全 市

表四

单位：万元

收 入				支 出							
项 目	合计	其中：		项目（按经济分类）	合计	其中：		项目（按功能分类）	合计	其中：	
		公共财政预算	基金预算			公共财政预算	基金预算			公共财政预算	基金预算
一、公共财政预算可用财力	261,000	261,000		一、基本支出	111,258	110,928	330	一般公共服务支出	32,228	32,228	
公共财政预算收入合计	291,860	291,860		工资福利支出	60,271	60,271		外交支出			
上级补助收入	45,130	45,130		商品和服务支出	25,008	24,678	330	国防支出	1,150	1,150	
1、返回性收入	15,428	15,428		对个人和家庭的补助支出	25,979	25,979		公共安全支出	21,379	21,379	
2、一般性转移支付补助	29,702	29,702		二、项目支出	438,712	150,572	288,140	教育支出	57,055	57,055	
3、专项补助								科学技术支出	3,204	3,204	
上解支出	-75,990	-75,990						文化体育与传媒支出	4,398	4,398	
二、政府性基金预算收入	288,470		288,470					社会保障和就业支出	11,051	11,051	
								医疗卫生与计划生育支出	14,626	14,626	
								节能环保支出	16,512	16,512	
								城乡社区支出	330,099	41,689	288,410
								农林水支出	22,697	22,697	
								交通运输支出	1,942	1,942	
								资源勘探信息等支出	18,846	18,786	60
								商业服务业等支出	2,947	2,947	
								金融支出	240	240	
本年收入合计	549,470	261,000	288,470	本年支出合计	549,970	261,500	288,470	援助其他地区支出			
上年结余	3,606	500	3,106	本年结余	3,106		3,106	国土海洋气象等支出	1,778	1,778	
财政拨款（公共财政预算）结余	500	500		财政拨款（公共财政预算）结余				住房保障支出	3,172	3,172	
基金预算结余	3,106		3,106	基金预算结余	3,106		3,106	粮油物资储备支出	341	341	
								预备费	4,505	4,505	
								国债还本付息支出			
								其他支出	1,800	1,800	
收入总计	553,076	261,500	291,576	支出总计	553,076	261,500	291,576	本年支出合计	549,970	261,500	288,470

大理市预算单位2015年部门预算汇集表

市 级

表四

单位：万元

收 入				支 出							
项 目	合计	其中：		项目（按经济分类）	合计	其中：		项目（按功能分类）	合计	其中：	
		公共财 政预算	基金 预算			公共财 政预算	基金 预算			公共财 政预算	基金 预算
一、公共财政预算可用财力	143,056	143,056		一、基本支出	75,853	75,523	330	一般公共服务支出	19,843	19,843	
公共财政预算收入合计	137,400	137,400		工资福利支出	47,697	47,697		外交支出			
上级补助收入	41,739	41,739		商品和服务支出	7,728	7,398	330	国防支出	1,065	1,065	
1、返回性收入	12,242	12,242		对个人和家庭的补助支出	20,428	20,428		公共安全支出	18,401	18,401	
2、一般性转移支付补助	29,497	29,497		二、项目支出	140,547	67,977	72,570	教育支出	34,935	34,935	
3、专项补助								科学技术支出	2,024	2,024	
上解支出	-36,083	-36,083						文化体育与传媒支出	3,612	3,612	
二、政府性基金预算收入	72,900		72,900					社会保障和就业支出	9,193	9,193	
三、单位其他资金收入								医疗卫生与计划生育支出	13,068	13,068	
								节能环保支出	13,139	13,139	
								城乡社区支出	76,300	3,460	72,840
								农林水支出	13,802	13,802	
								交通运输支出	647	647	
								资源勘探信息等支出	2,411	2,351	60
								商业服务业等支出	1,310	1,310	
								金融支出	240	240	
本年收入合计	215,956	143,056	72,900	本年支出合计	216,400	143,500	72,900	援助其他地区支出			
上年结余	1,872	444	1,428	本年结余	1,428		1,428	国土海洋气象等支出	1,347	1,347	
财政拨款（公共财政预算）结余	444	444		财政拨款（公共财政预算）结余				住房保障支出	422	422	
基金预算结余	1,428		1,428	基金预算结余	1,428		1,428	粮油物资储备支出	341	341	
								预备费	2,500	2,500	
								国债还本付息支出			
								其他支出	1,800	1,800	
收入总计	217,828	143,500	74,328	支出总计	217,828	143,500	74,328	本年支出合计	216,400	143,500	72,900

大理市预算单位2015年部门预算汇集表

创新工业园区

表四

单位：万元

收 入				支 出							
项 目	合计	其中：		项目（按经济分类）	合计	其中：		项目（按功能分类）	合计	其中：	
		公共财政 预算	基金 预算			公共财政 预算	基金 预算			公共财政 预算	基金 预算
一、公共财政预算可用财力	61,980	61,980		一、基本支出	18,788	18,788		一般公共服务支出	6,782	6,782	
公共财政预算收入合计	84,360	84,360		工资福利支出	7,050	7,050		外交支出			
上级补助收入	2,847	2,847		商品和服务支出	9,411	9,411		国防支出	55	55	
1、返回性收入	2,700	2,700		对个人和家庭的补助支出	2,327	2,327		公共安全支出	1,543	1,543	
2、一般性转移支付补助	147	147		二、项目支出	111,972	43,212	68,760	教育支出	12,216	12,216	
3、专项补助								科学技术支出	620	620	
上解支出	-25,227	-25,227						文化体育与传媒支出	340	340	
二、政府性基金预算收入	68,760		68,760					社会保障和就业支出	1,227	1,227	
								医疗卫生与计划生育支出	1,214	1,214	
								节能环保支出	695	695	
								城乡社区支出	88,535	19,775	68,760
								农林水支出	6,579	6,579	
								交通运输支出	1,295	1,295	
								资源勘探信息等支出	6,125	6,125	
								商业服务业等支出	60	60	
								金融支出			
本年收入合计	130,740	61,980	68,760	本年支出合计	130,760	62,000	68,760	援助其他地区支出			
上年结余	20	20		本年结余				国土海洋气象等支出	269	269	
财政拨款（公共财政预算）结余	20	20		财政拨款（公共财政预算）结余				住房保障支出	2,580	2,580	
基金预算结余				基金预算结余				粮油物资储备支出			
								预备费	625	625	
								国债还本付息支出			
								其他支出			
收入总计	130,760	62,000	68,760	支出总计	130,760	62,000	68,760	本年支出合计	130,760	62,000	68,760

大理市预算单位2015年部门预算汇集表

旅游度假区

表四

单位：万元

收 入				支 出							
项 目	合计	其中：		项目（按经济分类）	合计	其中：		项目（按功能分类）	合计	其中：	
		公共财政预算	基金预算			公共财政预算	基金预算			公共财政预算	基金预算
一、公共财政预算可用财力	19,982	19,982		一、基本支出	15,800	15,800		一般公共服务支出	3,345	3,345	
公共财政预算收入合计	30,000	30,000		工资福利支出	5,100	5,100		外交支出			
上级补助收入	230	230		商品和服务支出	7,500	7,500		国防支出	30	30	
1、返回性收入	172	172		对个人和家庭的补助支出	3,200	3,200		公共安全支出	1,019	1,019	
2、一般性转移支付补助	58	58		二、项目支出	23,470	4,200	19,270	教育支出	5,914	5,914	
3、专项补助								科学技术支出	200	200	
上解支出	-10,248	-10,248						文化体育与传媒支出	186	186	
二、政府性基金预算收入	19,270		19,270					社会保障和就业支出	607	607	
								医疗卫生与计划生育支出	344	344	
								节能环保支出	1,713	1,713	
								城乡社区支出	21,238	1,968	19,270
								农林水支出	2,222	2,222	
								交通运输支出			
								资源勘探信息等支出	310	310	
								商业服务业等支出	1,577	1,577	
								金融支出			
本年收入合计	39,252	19,982	19,270	本年支出合计	39,270	20,000	19,270	援助其他地区支出			
上年结余	90	18	72	本年结余	72		72	国土海洋气象等支出	95	95	
财政拨款（公共财政预算）结余	18	18		财政拨款（公共财政预算）结余				住房保障支出	170	170	
基金预算结余	72		72	基金预算结余	72		72	粮油物资储备支出			
								预备费	300	300	
								国债还本付息支出			
								其他支出			
收入总计	39,342	20,000	19,342	支出总计	39,342	20,000	19,342	本年支出合计	39,270	20,000	19,270

大理市预算单位2015年部门预算汇集表

海东开发管理委员会

表四

单位：万元

收 入				支 出							
项 目	合计	其中：		项目（按经济分类）	合计	其中：		项目（按功能分类）	合计	其中：	
		公共财政预算	基金预算			公共财政预算	基金预算			公共财政预算	基金预算
一、公共财政预算可用财力	35,982	35,982		一、基本支出	817	817		一般公共服务支出	2,258	2,258	
公共财政预算收入合计	40,100	40,100		工资福利支出	424	424		外交支出			
上级补助收入	314	314		商品和服务支出	369	369		国防支出			
1、返回性收入	314	314		对个人和家庭的补助支出	24	24		公共安全支出	416	416	
2、一般性转移支付补助				二、项目支出	162,723	35,183	127,540	教育支出	3,990	3,990	
3、专项补助								科学技术支出	360	360	
上解支出	-4,432	-4,432						文化体育与传媒支出	260	260	
二、政府性基金预算收入	127,540		127,540					社会保障和就业支出	24	24	
								医疗卫生与计划生育支出			
								节能环保支出	965	965	
								城乡社区支出	144,026	16,486	127,540
								农林水支出	94	94	
								交通运输支出			
								资源勘探信息等支出	10,000	10,000	
								商业服务业等支出			
								金融支出			
本年收入合计	163,522	35,982	127,540	本年支出合计	163,540	36,000	127,540	援助其他地区支出			
上年结余	1,624	18	1,606	本年结余	1,606		1,606	国土海洋气象等支出	67	67	
财政拨款（公共财政预算）结余	18	18		财政拨款（公共财政预算）结余				住房保障支出			
基金预算结余	1,606		1,606	基金预算结余	1,606		1,606	粮油物资储备支出			
								预备费	1,080	1,080	
								国债还本付息支出			
								其他支出			
收入总计	165,146	36,000	129,146	支出总计	165,146	36,000	129,146	本年支出合计	163,540	36,000	127,540

大理市2015年公共财政收入预算草案

表五

单位: 万元

预算科目	2014年 执行数	2015年 预算数	与上年比较		分级完成情况			
			增收	增长%	市级	创新区	度假区	海开委
一、公共财政预算收入合计	275,326	291,860	16,534	6.00	137,400	84,360	30,000	40,100
1、增值税	22,920	24,923	2,003	8.74	12,945	10,496	587	895
2、营业税	78,971	84,375	5,404	6.84	37,916	23,400	10,200	12,859
3、企业所得税	10,828	11,426	598	5.52	5,410	3,968	1,087	961
4、个人所得税	4,873	5,129	256	5.25	3,150	1,266	640	73
5、资源税	1,018	1,194	176	17.29	24	550	20	600
6、投资方向调节税								
7、城市维护建设税	21,963	23,408	1,445	6.58	17,400	4,050	900	1,058
8、房产税	10,054	10,367	313	3.11	5,800	3,227	1,300	40
9、印花税	3,423	3,760	337	9.85	1,750	1,260	250	500
10、城镇土地使用税	13,079	14,300	1,221	9.34	4,200	5,800	2,600	1,700
11、土地增值税	20,740	21,395	655	3.16	11,652	4,280	4,700	763
12、车船税	4,360	4,577	217	4.98	2,547	1,730	200	100
13、耕地占用税	10,109	12,500	2,391	23.65	2,000	4,200	140	6,160
14、契税	16,941	17,961	1,020	6.02	6,238	5,660	2,545	3,518
15、烟叶税	1,846	1,990	144	7.80	1,700	140		150
16、专项收入	25,388	31,163	5,775	22.75	10,656	10,973	1,324	8,210
教育费附加	7,913	8,521	608	7.68	6,020	1,790	411	300
排污费	355	360	5	1.41	210	110	40	
城市水资源	470	480	10	2.13	480			
矿产资源专项收入	51	60	9	17.65	60			
残疾人就业保障金收入		291	291		291			
教育资金收入		5,651	5,651		1,427	1,236	388	2,600
农田水利建设资金收入		4,125	4,125		995	889	291	1,950
育林基金收入		10	10		10			
森林植被恢复费		300	300		300			
水利建设专项收入		2,357	2,357		863		194	1,300
其他专项	16,599	9,008	-7,591	-45.73		6,948		2,060
17、行政性收费	14,755	11,666	-3,089	-20.94	8,966	2,200	500	
18、罚没收入	5,120	5,150	30	0.59	4,000	1,150		
19、国有资本经营收入								
20、国有资源(资产)有偿使用收入	8,606	6,356	-2,250	-26.14	1,046	10	2,787	2,513
21、其他收入	332	220	-112	-33.73			220	
二、分部门收入预算任务表	275,326	291,860	16,534	6.00	137,400	84,360	30,000	40,100
1、市国家税务局	27,478	29,735	2,257	8.20	15,845	11,864	1,075	951
2、市地方税务局	156,637	167,600	10,963	7.00	68,100	51,600	21,200	26,700
3、州地税直属分局	44,923	48,491	3,568	7.94	34,807	8,353	3,305	2,026
4、财政部门	46,288	46,034	-254	-0.55	18,648	12,543	4,420	10,423

大理市2015年公共财政支出预算草案

表六

单位: 万元

预算科目	2014年 执行数	2015年 预算数	与上年比较		分级完成情况			
			增支	增长%	市级	创新区	度假区	海开委
公共财政预算支出合计	249,482	261,500	12,018	4.82	143,500	62,000	20,000	36,000
一般公共服务支出	30,224	32,228	2,004	6.63	19,843	6,782	3,345	2,258
人大事务	853	885	32	3.76	817	36	32	
行政运行	630	649	19	3.02	620		29	
一般行政管理事务	12	15	3	25.00	15			
人大会议	129	134	5	3.88	120	11	3	
代表工作	82	87	5	6.10	62	25		
政协事务	824	855	31	3.76	855			
行政运行	613	616	3	0.49	616			
一般行政管理事务	64	82	18	28.13	82			
政协会议	94	94			94			
其他政协事务支出	53	63	10	18.87	63			
政府办公厅(室)及相关机构事务	12,144	12,387	243	2.00	6,422	2,921	1,595	1,449
行政运行	9,824	9,905	81	0.82	5,014	2,165	1,303	1,423
一般行政管理事务	2,051	2,142	91	4.44	1,186	756	200	
法制建设	22	69	47	213.64	48			21
信访事务	53	55	2	3.77	50			5
事业运行	99	104	5	5.05	104			
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	95	112	17	17.89	20		92	
发展与改革事务	1,681	1,720	39	2.31	1,412	99	60	149
行政运行	1,256	1,259	3	0.22	1,114	96		49
一般行政管理事务	21	21			18	3		
物价管理	22	24	2	9.09	24			
其他发展与改革事务支出	382	416	34	8.90	256		60	100
统计信息事务	325	333	8	2.46	318	5	10	
行政运行	166	166			166			
一般行政管理事务	2	2			2			
专项统计业务	5	5				5		
统计管理	26	26			26			
专项普查活动	82	80	-2	-2.44	80			
统计抽样调查	44	44			44			
其他统计信息事务支出		10	10				10	
财政事务	1,439	1,447	8	0.56	1,043	99	70	235
行政运行	813	820	7	0.86	652	98	70	
一般行政管理事务	1	1				1		
预算改革业务	6	6			6			
财政国库业务	6	6			6			
财政监察	4	4			4			
信息化建设	15	5	-10	-66.67	5			
其他财政事务支出	594	605	11	1.85	370			235
税收事务	3,524	3,611	87	2.47	2,148	963	500	
税务办案	50	50			50			
协税护税	366	380	14	3.83	380			
信息化建设	70	60	-10	-14.29	60			
其他税收事务支出	3,038	3,121	83	2.73	1,658	963	500	
审计事务	452	465	13	2.88	270	85	100	10

大理市2015年公共财政支出预算草案

表六

单位: 万元

预算科目	2014年 执行数	2015年 预算数	与上年比较		分级完成情况			
			增支	增长%	市级	创新区	度假区	海开委
行政运行	319	320	1	0.31	220	40	60	
审计业务	123	135	12	9.76	40	45	40	10
其他审计事务支出	10	10			10			
人力资源事务	48	50	2	4.17	10		40	
行政运行	43	40	-3	-6.98			40	
公务员考核	5	5			5			
公务员招考		5	5		5			
纪检监察事务	1,913	1,929	16	0.84	1,072	743	104	10
行政运行	606	621	15	2.48	560	23	28	10
一般行政管理事务	175	178	3	1.71	170	8		
大案要案查处	30	40	10	33.33	40			
其他纪检监察事务支出	1,102	1,090	-12	-1.09	302	712	76	
商贸事务	960	1,016	56	5.83	170	641	100	105
行政运行	218	216	-2	-0.92	120	91		5
一般行政管理事务	4	4			4			
招商引资	723	796	73	10.10	46	550	100	100
其他商贸事务支出	15		-15	-100.00				
工商行政管理事务	477	1,398	921	193.08	1,319	29	50	
行政运行	375	1,100	725	193.33	1,100			
工商行政管理专项	4	20	16	400.00	20			
执法办案专项	5	95	90	1,800.00	95			
消费者权益保护	5	16	11	220.00	16			
信息化建设		23	23		23			
其他工商行政管理事务支出	88	144	56	63.64	65	29	50	
质量技术监督与检验检疫事务	32	182	150	468.75	172		10	
行政运行	32	137	105	328.13	137			
质量技术监督行政执法及业务管理		35	35		35			
其他质量技术监督与检验检疫事务支出		10	10				10	
民族事务	248	259	11	4.44	209		50	
行政运行	86	84	-2	-2.33	84			
民族工作专项	86	100	14	16.28	100			
其他民族事务支出	76	75	-1	-1.32	25		50	
宗教事务	75	77	2	2.67	72		5	
一般行政管理事务		6	6		6			
宗教工作专项	65	66	1	1.54	66			
其他宗教事务支出	10	5	-5	-50.00			5	
档案事务	214	214			214			
档案馆	214	214			214			
民主党派及工商联事务	80	81	1	1.25	81			
行政运行	80	81	1	1.25	81			
群众团体事务	847	855	8	0.94	597	61	197	
行政运行	215	220	5	2.33	105	23	92	
一般行政管理事务	198	210	12	6.06	210			
事业运行		15	15				15	
其他群众团体事务支出	434	410	-24	-5.53	282	38	90	

大理市2015年公共财政支出预算草案

表六

单位: 万元

预算科目	2014年 执行数	2015年 预算数	与上年比较		分级完成情况			
			增支	增长%	市级	创新区	度假区	海开委
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,527	1,627	100	6.55	1,424	60	143	
行政运行	1,245	1,317	72	5.78	1,210	60	47	
一般行政管理事务	165	180	15	9.09	180			
专项业务	10	14	4	40.00	14			
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	107	116	9	8.41	20		96	
组织事务	1,498	1,587	89	5.94	697	880	10	
行政运行	173	177	4	2.31	177			
一般行政管理事务	288	340	52	18.06	340			
其他组织事务支出	1,037	1,070	33	3.18	180	880	10	
宣传事务	501	530	29	5.79	360	160	10	
行政运行	167	180	13	7.78	180			
一般行政管理事务	71	80	9	12.68	80			
其他宣传事务支出	263	270	7	2.66	100	160	10	
统战事务	143	151	8	5.59	151			
行政运行	104	105	1	0.96	105			
一般行政管理事务	24	26	2	8.33	26			
其他统战事务支出	15	20	5	33.33	20			
其他共产党事务支出	389	509	120	30.85			209	300
其他共产党事务支出	389	509	120	30.85			209	300
其他一般公共服务支出(款)	30	60	30	100.00	10		50	
其他一般公共服务支出(项)	30	60	30	100.00	10		50	
国防支出	1,131	1,150	19	1.68	1,065	55	30	
国防动员	1,117	1,130	13	1.16	1,065	55	10	
兵役征集	36	36			26	10		
人民防空	311	316	5	1.61	316			
预备役部队	43	43			43			
民兵	713	715	2	0.28	680	25	10	
其他国防动员支出	14	20	6	42.86		20		
其他国防支出(款)	14	20	6	42.86			20	
其他国防支出(项)	14	20	6	42.86			20	
公共安全支出	20,888	21,379	491	2.35	18,401	1,543	1,019	416
武装警察	1,578	1,579	1	0.06	1,479		100	
消防	1,519	1,520	1	0.07	1,420		100	
警卫	19	19			19			
森林	20	20			20			
其他武装警察支出	20	20			20			
公安	15,668	16,071	403	2.57	13,521	1,340	794	416
行政运行	7,772	7,775	3	0.04	7,775			
治安管理	4,503	4,563	60	1.34	3,450	890	40	183
国内安全保卫	90	90			90			
刑事侦查	150	150			150			
经济犯罪侦查	30	30			30			
出入境管理	10	10			10			
防范和处理邪教犯罪	10	10			10			
禁毒管理	326	332	6	1.84	332			
道路交通管理	951	992	41	4.31	139	450	400	3

大理市2015年公共财政支出预算草案

表六

单位: 万元

预算科目	2014年 执行数	2015年 预算数	与上年比较		分级完成情况			
			增支	增长%	市级	创新区	度假区	海开委
网络侦控管理	30	30			30			
反恐怖	10	10			10			
居民身份证管理	30	30			30			
拘押收教场所管理	278	306	28	10.07	306			
警犬繁育及训养	10	10			10			
信息化建设		230	230					230
其他公安支出	1,468	1,503	35	2.38	1,149		354	
国家安全	100		-100	-100.00				
其他国家安全支出	100		-100	-100.00				
检察	1,051	1,070	19	1.81	1,070			
行政运行	780	780			780			
查办和预防职务犯罪	30	40	10	33.33	40			
公诉和审判监督	20	20			20			
侦查监督	23	30	7	30.43	30			
执行监督	15	15			15			
控告申诉	15	15			15			
其他检察支出	168	170	2	1.19	170			
法院	1,635	1,663	28	1.71	1,633	10	20	
行政运行	1,069	1,075	6	0.56	1,075			
案件审判	230	240	10	4.35	240			
案件执行	50	60	10	20.00	60			
其他法院支出	286	288	2	0.70	258	10	20	
司法	856	896	40	4.67	698	193	5	
行政运行	414	427	13	3.14	379	48		
基层司法业务	343	343			198	145		
普法宣传	15	25	10	66.67	25			
律师公证管理	7	19	12	171.43	19			
法律援助	18	19	1	5.56	19			
其他司法支出	59	63	4	6.78	58		5	
其他公共安全支出(款)		100	100				100	
其他公共安全支出(项)		100	100				100	
教育支出	54,766	57,055	2,289	4.18	34,935	12,216	5,914	3,990
教育管理事务	444	446	2	0.45	276	170		
行政运行	255	255			255			
其他教育管理事务支出	189	191	2	1.06	21	170		
普通教育	44,328	44,487	159	0.36	26,824	8,520	5,503	3,640
学前教育	1,156	1,200	44	3.81	470	80	350	300
小学教育	23,978	24,024	46	0.19	14,560	5,460	3,004	1,000
初中教育	12,722	12,783	61	0.48	5,314	2,980	2,149	2,340
高中教育	6,466	6,470	4	0.06	6,470			
其他普通教育支出	6	10	4	66.67	10			
职业教育	1,483	1,485	2	0.13	1,485			
职业高中教育	1,483	1,485	2	0.13	1,485			
特殊教育	33	34	1	3.03	34			
特殊学校教育	33	34	1	3.03	34			
进修及培训	292	296	4	1.37	296			
教师进修	154	161	7	4.55	161			

大理市2015年公共财政支出预算草案

表六

单位: 万元

预算科目	2014年 执行数	2015年 预算数	与上年比较		分级完成情况			
			增支	增长%	市级	创新区	度假区	海开委
干部教育	138	135	-3	-2.17	135			
教育费附加安排的支出	7,735	8,521	786	10.16	6,020	1,790	411	300
农村中小学校舍建设	2,753	3,200	447	16.24	2,000	1,100	100	
农村中小学教学设施	57	610	553	970.18	200	300	110	
城市中小学校舍建设	3,393	2,910	-483	-14.24	2,520	390		
城市中小学教学设施	138	200	62	44.93	200			
中等职业学校教学设施		200	200		200			
其他教育费附加安排的支出	1,394	1,401	7	0.50	900		201	300
其他教育支出(款)	451	1,786	1,335	296.01		1,736		50
其他教育支出(项)	451	1,786	1,335	296.01		1,736		50
科学技术支出	3,077	3,204	127	4.13	2,024	620	200	360
科学技术管理事务	117	119	2	1.71	119			
行政运行	114	116	2	1.75	116			
其他科学技术管理事务支出	3	3			3			
基础研究	10	10			10			
自然科学基金	10	10			10			
技术与开发	2,143	2,267	124	5.79	1,325	482	100	360
应用技术与开发	90	90			90			
产业技术与开发	1,557	1,695	138	8.86	1,235		100	360
科技成果转化与扩散	496	482	-14	-2.82		482		
科技条件与服务	12	12			12			
科技条件专项	12	12			12			
科学技术普及	795	796	1	0.13	558	138	100	
机构运行	53	53			53			
科普活动	378	378			230	48	100	
学术交流活动	10	10			10			
其他科学技术普及支出	354	355	1	0.28	265	90		
文化体育与传媒支出	4,243	4,398	155	3.65	3,612	340	186	260
文化	1,689	1,719	30	1.78	1,283	160	116	160
行政运行	224	227	3	1.34	127			100
图书馆	74	74			74			
文化活动	16	16			16			
群众文化	810	836	26	3.21	550	160	66	60
文化创作与保护	114	114			64		50	
文化市场管理	62	62			62			
其他文化支出	389	390	1	0.26	390			
文物	507	518	11	2.17	518			
文物保护	218	225	7	3.21	225			
博物馆	107	107			107			
其他文物支出	182	186	4	2.20	186			
体育	532	564	32	6.02	514		50	
行政运行	61	69	8	13.11	69			
体育竞赛	15	25	10	66.67	25			
体育场馆	204	205	1	0.49	205			
群众体育	175	188	13	7.43	138		50	
其他体育支出	77	77			77			
广播影视	1,254	1,297	43	3.43	1,147	130	20	

大理市2015年公共财政支出预算草案

表六

单位: 万元

预算科目	2014年 执行数	2015年 预算数	与上年比较		分级完成情况			
			增支	增长%	市级	创新区	度假区	海开委
行政运行	76	79	3	3.95	79			
广播	228	230	2	0.88	230			
电视	332	333	1	0.30	333			
电影	33	35	2	6.06	35			
其他广播影视支出	585	620	35	5.98	470	130	20	
新闻出版	250	250			150			100
新闻通讯	250	250			150			100
其他文化体育与传媒支出(款)	11	50	39	354.55		50		
其他文化体育与传媒支出(项)	11	50	39	354.55		50		
社会保障和就业支出	10,261	11,051	790	7.69	9,193	1,227	607	24
人力资源和社会保障管理事务	1,492	1,534	42	2.78	1,344	132	54	4
行政运行	617	653	36	5.83	490	109	54	
一般行政管理事务	37	38	1	2.70	38			
综合业务管理	30	32	2	5.00	5	23		4
劳动保障监察	3	3			3			
社会保险经办机构	772	775	3	0.39	775			
其他人力资源和社会保障管理 事务支出	33	33			33			
民政管理事务	3,955	4,065	110	2.78	3,411	317	317	20
行政运行	376	380	4	1.06	380			
拥军优属	333	351	18	5.41	350	1		
老龄事务	768	775	7	0.91	600		155	20
民间组织管理	12	12			12			
行政区划和地名管理	5	55	50	1,000.00	55			
基层政权和社区建设	2,101	2,102	1	0.05	1,940		162	
部队供应	47	50	3	6.38	50			
其他民政管理事务支出	313	340	27	8.63	24	316		
财政对社会保险基金的补助	161	207	46	28.57	207			
财政对城乡居民社会养老保险 基金的补助	161	207	46	28.57	207			
行政事业单位离退休	667	667			667			
离退休人员管理机构	246	246			246			
其他行政事业单位离退休支出	421	421			421			
就业补助	250	250			250			
社会保险补贴	250	250			250			
抚恤	613	621	8	1.31	477	78	66	
死亡抚恤	218	223	5	2.29	210	10	3	
义务兵优待	394	396	2	0.51	265	68	63	
其他优抚支出	1	2	1	100.00	2			
退役安置	756	786	30	3.97	576	130	80	
退伍士兵安置	691	716	25	3.62	506	130	80	
军队移交政府的离退休人员安 置	11	15	4	36.36	15			
军队移交政府离退休干部管理 机构	54	55	1	1.85	55			
社会福利	1,073	1,103	30	2.80	613	480	10	
儿童福利	92	96	4	4.35	96			

大理市2015年公共财政支出预算草案

表六

单位: 万元

预算科目	2014年 执行数	2015年 预算数	与上年比较		分级完成情况			
			增支	增长%	市级	创新区	度假区	海开委
老年福利	292	310	18	6.16		310		
殡葬	582	582			412	160	10	
社会福利事业单位	102	105	3	2.94	105			
其他社会福利支出	5	10	5	100.00		10		
残疾人事业	103	167	64	62.14	147	10	10	
行政运行	86	90	4	4.65	90			
残疾人康复		33	33		33			
残疾人就业和扶贫		14	14		14			
其他残疾人事业支出	17	30	13	76.47	10	10	10	
城市居民最低生活保障		200	200		200			
城市居民最低生活保障金支出		200	200		200			
自然灾害生活救助	138	221	83	60.14	141	30	50	
地方自然灾害生活补助	63	65	2	3.17	65			
自然灾害灾后重建补助	60	61	1	1.67	61			
其他自然灾害生活救助支出	15	95	80	533.33	15	30	50	
红十字事业	22	30	8	36.36	30			
其他红十字事业支出	22	30	8	36.36	30			
临时救助	209	211	2	0.96	211			
临时救助支出	61	61			61			
流浪乞讨人员救助支出	148	150	2	1.35	150			
特困人员供养	164	169	5	3.05	169			
城市特困人员供养支出		4	4		4			
农村五保户供养支出	164	165	1	0.61	165			
其他生活救助	45	200	155	344.44	130	50	20	
其他城市生活救助		80	80		80			
其他农村生活救助	45	120	75	166.67	50	50	20	
其他社会保障和就业支出(款)	613	620	7	1.14	620			
其他社会保障和就业支出 (项)	613	620	7	1.14	620			
医疗卫生与计划生育支出	14,114	14,626	512	3.63	13,068	1,214	344	
医疗卫生管理事务	444	538	94	21.17	538			
行政运行	242	333	91	37.60	333			
其他医疗卫生管理事务支出	202	205	3	1.49	205			
公立医院	2,011	2,052	41	2.04	2,052			
综合医院	1,819	1,860	41	2.25	1,860			
中医(民族)医院	192	192			192			
基层医疗卫生机构	1,371	1,438	67	4.89	908	530		
乡镇卫生院	1,256	1,318	62	4.94	788	530		
其他基层医疗卫生机构支出	115	120	5	4.35	120			
公共卫生	2,802	2,895	93	3.32	2,796	75	24	
疾病预防控制机构	1,372	1,400	28	2.04	1,400			
卫生监督机构	354	360	6	1.69	360			
妇幼保健机构	692	700	8	1.16	700			
基本公共卫生服务	31	59	28	90.32	35		24	
重大公共卫生专项	290	301	11	3.79	301			
其他公共卫生支出	63	75	12	19.05		75		
医疗保障	5,502	5,615	113	2.05	5,376	170	69	

大理市2015年公共财政支出预算草案

表六

单位: 万元

预算科目	2014年 执行数	2015年 预算数	与上年比较		分级完成情况			
			增支	增长%	市级	创新区	度假区	海开委
行政单位医疗	720	750	30	4.17	723		27	
事业单位医疗	208	217	9	4.33	200		17	
公务员医疗补助	20	16	-4	-20.00			16	
新型农村合作医疗	3,902	3,979	77	1.97	3,800	170	9	
城镇居民基本医疗保险	283	283			283			
城乡医疗救助	60	60			60			
其他医疗保障支出	309	310	1	0.32	310			
人口与计划生育事务	1,460	1,478	18	1.23	902	379	197	
计划生育机构	255	260	5	1.96	160	100		
计划生育服务	559	561	2	0.36	442	119		
其他人口与计划生育事务支出	646	657	11	1.70	300	160	197	
食品和药品监督管理事务	524	610	86	16.41	496	60	54	
行政运行	273	280	7	2.56	280			
一般行政管理事务	5	10	5	100.00		10		
药品事务	10	12	2	20.00	12			
食品安全事务	102	116	14	13.73	66	50		
事业运行	64	70	6	9.38	70			
其他食品和药品监督管理事务支出	70	122	52	74.29	68		54	
节能环保支出	15,224	16,512	1,288	8.46	13,139	695	1,713	965
环境保护管理事务	585	602	17	2.88	433	154		15
行政运行	484	502	18	3.69	418	69		15
一般行政管理事务	28	15	-13	-46.43	15			
环境保护宣传		5	5			5		
其他环境保护管理事务支出	73	80	7	9.59		80		
环境监测与监察	26	31	5	19.23		31		
建设项目环评审查与监督	12	15	3	25.00		15		
其他环境监测与监察支出	14	16	2	14.29		16		
污染防治	358	1,354	996	278.21	74	330		950
水体	358	404	46	12.85	74	330		
固体废弃物与化学品		950	950					950
自然生态保护	14,225	14,463	238	1.67	12,600	150	1,713	
生态保护	7,461	7,600	139	1.86	7,500		100	
农村环境保护	6,064	6,163	99	1.63	4,400	150	1,613	
湖泊生态环境保护	700	700			700			
天然林保护	1	2	1	100.00	2			
社会保险补助	1	2	1	100.00	2			
污染减排	29	60	31	106.90	30	30		
环境监测与信息	15	45	30	200.00	15	30		
环境执法监察	14	15	1	7.14	15			
城乡社区支出	47,631	41,689	-5,942	-12.47	3,460	19,775	1,968	16,486
城乡社区管理事务	3,512	3,717	205	5.85	1,317	1,100	884	416
行政运行	1,948	2,096	148	7.62	654	426	600	416
一般行政管理事务	188	190	2	1.06		190		
城管执法	1,016	1,023	7	0.69	663	260	100	
工程建设管理	93	120	27	29.03		120		
国家重点风景区规划与保护	82	100	18	21.95			100	

大理市2015年公共财政支出预算草案

表六

单位: 万元

预算科目	2014年 执行数	2015年 预算数	与上年比较		分级完成情况			
			增支	增长%	市级	创新区	度假区	海开委
住宅建设与房地产市场监管	81	84	3	3.70			84	
其他城乡社区管理事务支出	104	104				104		
城乡社区规划与管理(款)	1,419	1,745	326	22.97	331	630	284	500
城乡社区规划与管理(项)	1,419	1,745	326	22.97	331	630	284	500
城乡社区公共设施	39,058	32,456	-6,602	-16.90	1,053	15,205	700	15,498
小城镇基础设施建设	11,730	12,125	395	3.37		12,125		
其他城乡社区公共设施支出	27,328	20,331	-6,997	-25.60	1,053	3,080	700	15,498
城乡社区环境卫生(款)	2,849	2,863	14	0.49	523	2,340		
城乡社区环境卫生(项)	2,849	2,863	14	0.49	523	2,340		
建设市场管理与监督(款)	276	338	62	22.46	236		30	72
建设市场管理与监督(项)	276	338	62	22.46	236		30	72
其他城乡社区事务支出(款)	517	570	53	10.25		500	70	
其他城乡社区事务支出(项)	517	570	53	10.25		500	70	
农林水支出	21,913	22,697	784	3.58	13,802	6,579	2,222	94
农业	6,176	6,376	200	3.24	4,945	481	950	
行政运行	443	440	-3	-0.68	440			
事业运行	3,089	3,089			2,720	190	179	
技术推广	129	130	1	0.78	120	10		
病虫害控制	131	201	70	53.44	90	75	36	
农产品质量安全	36	40	4	11.11	40			
执法监管	20	30	10	50.00	30			
农业行业业务管理	114	150	36	31.58		150		
灾害救助	75	80	5	6.67	30	50		
农业生产保险补贴	120	120			120			
农村公益事业	350	400	50	14.29			400	
农业资源保护与利用		15	15		15			
农村道路建设	886	900	14	1.58	600		300	
对高校毕业生到基层任职补助	96	91	-5	-5.21	70	6	15	
其他农业支出	687	690	3	0.44	670		20	
林业	2,696	2,752	56	2.08	1,941	428	383	
行政运行	566	558	-8	-1.41	538		20	
一般行政管理事务	5	5			5			
林业事业机构	460	481	21	4.57	430	8	43	
林业技术推广	5	5			5			
林业检疫检测		13	13		13			
林业防灾减灾	1,632	1,660	28	1.72	920	420	320	
其他林业支出	28	30	2	7.14	30			
水利	1,807	1,913	106	5.87	743	686	390	94
行政运行	149	147	-2	-1.34	147			
水利行业业务管理	40	56	16	40.00		56		
水利工程建设	255	280	25	9.80		280		
水利工程运行与维护	549	550	1	0.18	210	40	300	
水利前期工作	49	70	21	42.86		50	20	
水土保持	66	122	56	84.85	28			94
水资源节约管理与保护	127	138	11	8.66	93	25	20	
防汛	284	285	1	0.35	175	85	25	
抗旱	64	65	1	1.56	30	10	25	

大理市2015年公共财政支出预算草案

表六

单位: 万元

预算科目	2014年 执行数	2015年 预算数	与上年比较		分级完成情况			
			增支	增长%	市级	创新区	度假区	海开委
农田水利	136	140	4	2.94		140		
农村人畜饮水	88	60	-28	-31.82	60			
扶贫	801	883	82	10.24	113	720	50	
行政运行	65	63	-2	-3.08	63			
农村基础设施建设	490	560	70	14.29		510	50	
生产发展	150	160	10	6.67	50	110		
其他扶贫支出	96	100	4	4.17		100		
农业综合开发	33	35	2	6.06	35			
机构运行	10	10			10			
土地治理	23	25	2	8.70	25			
农村综合改革	4,452	4,449	-3	-0.07	2,180	1,920	349	
对村级一事一议补助	812	809	-3	-0.37	190	570	49	
对村民委员会和村党支部的补助	3,640	3,640			1,990	1,350	300	
促进金融支农支出	35	35			35			
涉农贷款增量奖励	35	35			35			
其他农林水事务支出(款)	5,913	6,254	341	5.77	3,810	2,344	100	
其他农林水事务支出(项)	5,913	6,254	341	5.77	3,810	2,344	100	
交通运输支出	1,910	1,942	32	1.68	647	1,295		
公路水路运输	906	907	1	0.11	647	260		
行政运行	508	510	2	0.39	510			
一般行政管理事务	108	112	4	3.70	112			
公路运输管理	28	30	2	7.14		30		
其他公路水路运输支出	262	255	-7	-2.67	25	230		
铁路运输	33	35	2	6.06		35		
其他铁路运输支出	33	35	2	6.06		35		
其他交通运输支出(款)	971	1,000	29	2.99		1,000		
其他交通运输支出(项)	971	1,000	29	2.99		1,000		
资源勘探信息等支出	15,707	18,786	3,079	19.60	2,351	6,125	310	10,000
制造业		100	100			100		
医药制造业		50	50			50		
其他制造业支出		50	50			50		
安全生产监管	336	414	78	23.21	229	125	60	
行政运行	102	97	-5	-4.90	97			
一般行政管理事务	3	3			3			
安全监管监察专项	105	153	48	45.71	88	15	50	
其他安全生产监管支出	126	161	35	27.78	41	110	10	
支持中小企业发展和管理支出	15,371	18,272	2,901	18.87	2,122	5,900	250	10,000
中小企业发展专项	1,012	2,142	1,130	111.66	2,092		50	
其他支持中小企业发展和管理支出	14,359	16,130	1,771	12.33	30	5,900	200	10,000
商业服务业等支出	2,757	2,947	190	6.89	1,310	60	1,577	
商业流通事务	186	317	131	70.43	266		51	
行政运行	180	186	6	3.33	186			
一般行政管理事务	6	6			6			
食品流通安全补贴		64	64		64			
事业运行		51	51				51	

大理市2015年公共财政支出预算草案

表六

单位: 万元

预算科目	2014年 执行数	2015年 预算数	与上年比较		分级完成情况			
			增支	增长%	市级	创新区	度假区	海开委
其他商业流通事务支出		10	10		10			
旅游业管理与服务支出	2,571	2,630	59	2.29	1,044	60	1,526	
行政运行	207	217	10	4.83	187		30	
旅游宣传	2,329	2,366	37	1.59	810	60	1,496	
旅游行业业务管理	7	7			7			
其他旅游业管理与服务支出	28	40	12	42.86	40			
金融支出	215	240	25	11.63	240			
金融发展支出	169		-169	-100.00				
其他金融发展支出	169		-169	-100.00				
其他金融支出(款)	46	240	194	421.74	240			
其他金融支出(项)	46	240	194	421.74	240			
国土海洋气象等支出	1,736	1,778	42	2.44	1,347	269	95	67
国土资源事务	1,438	1,474	36	2.53	1,043	269	95	67
行政运行	656	651	-5	-0.76	562	49	40	
一般行政管理事务	120	120			120			
国土资源规划及管理	21	45	24	114.29		10	35	
国土资源行业业务管理	49	50	1	2.04		50		
国土整治	9	10	1	11.11		10		
地质灾害防治	162	166	4	2.47	16	150		
土地资源储备支出	110	110			110			
事业运行	297	308	11	3.81	221		20	67
其他国土资源事务支出	14	14			14			
地震事务	116	119	3	2.59	119			
地震监测	8	8			8			
地震灾害预防	26	28	2	7.69	28			
地震事业机构	82	83	1	1.22	83			
气象事务	182	185	3	1.65	185			
气象事业机构	14	15	1	7.14	15			
气象基础设施建设与维修	108	110	2	1.85	110			
其他气象事务支出	60	60			60			
住房保障支出	3,055	3,172	117	3.83	422	2,580	170	
保障性安居工程支出	2,717	2,832	115	4.23	162	2,500	170	
农村危房改造	140	147	7	5.00	147			
公共租赁住房	2,562	2,670	108	4.22		2,500	170	
其他保障性安居工程支出	15	15			15			
城乡社区住宅	338	340	2	0.59	260	80		
其他城乡社区住宅支出	338	340	2	0.59	260	80		
粮油物资储备支出	414	341	-73	-17.63	341			
粮油事务	260	260			260			
行政运行	215	210	-5	-2.33	210			
一般行政管理事务	26	27	1	3.85	27			
粮食专项业务活动	5	5			5			
粮食财务挂账利息补贴	14	18	4	28.57	18			
粮油储备	154	81	-73	-47.40	81			
储备粮油补贴支出	70	70			70			
其他粮油储备支出	84	11	-73	-86.90	11			
预备费		4,505	4,505		2500	625	300	1080
其他支出(类)	216	1,800	1,584	733.33	1,800			
其他支出(款)	216	1,800	1,584	733.33	1,800			
其他支出(项)	216	1,800	1,584	733.33	1,800			

大理市2015年政府性基金收入预算草案

表七

单位：万元

预算科目	2014年 执行数	2015年 预算数	与上年比较		分级完成情况			
			增收	增长%	市级	创新区	度假区	海开委
散装水泥专项资金收入	14	15	1	7.14	15			
新型墙体材料专项基金收入	42	45	3	7.14	45			
育林基金收入	5							
森林植被恢复费	274							
残疾人就业保障金收入	278							
政府住房基金收入	399	444	45	11.28	354	48	42	
国有土地收益基金收入	573	978	405	70.68	172	207	56	543
农业土地开发资金收入	1,203	2,049	846	70.32	361	436	118	1,134
国有土地使用权出让收入	144,915	284,939	140,024	96.62	71,953	68,069	19,054	125,863
政府性基金预算收入合计	147,703	288,470	140,767	95.30	72,900	68,760	19,270	127,540

大理市2015年政府性基金支出预算草案

表八

单位：万元

预算科目	2014年 执行数	2015年 预算数	与上年比较		分级完成情况			
			增支	增长%	市级	创新区	度假区	海开委
政府性基金预算支出合计	148,385	288,470	140,085	94.41	72,900	68,760	19,270	127,540
社会保障和就业支出	221		-221	-100.00				
残疾人就业保障金支出	221		-221	-100.00				
就业和培训	15		-15	-100.00				
职业康复	33		-33	-100.00				
其他残疾人就业保障金支出	173		-173	-100.00				
城乡社区支出	147,700	288,410	140,710	95.27	72,840	68,760	19,270	127,540
政府住房基金支出	1,329	444	-885	-66.59	354	48	42	
廉租住房支出	200	204	4	2.00	204			
廉租住房维护和管理支出	22	22					22	
公共租赁住房支出	1,089	48	-1,041	-95.59		48		
公共租赁住房维护和管理支出	18	170	152	844.44	150		20	
国有土地使用权出让收入安排的支出	144,850	284,939	140,089	96.71	71,953	68,069	19,054	125,863
征地和拆迁补偿支出	87,699	156,794	69,095	78.79	21,390	62,324	13,228	59,852
土地开发支出	303	3,000	2,697	890.10			3,000	
城市建设支出	34,424	57,156	22,732	66.04	8,253		1,000	47,903
农村基础设施建设支出	4,080	5,678	1,598	39.17	4,516		1,162	
补助被征地农民支出	5,035	39,534	34,499	685.18	33,300		564	5,670
土地出让业务支出	195	215	20	10.26	115		100	
廉租住房支出	6,692	6,615	-77	-1.15				6,615
教育资金安排的支出	3,292		-3,292	-100.00				
公共租赁住房支出	28	4,339	4,311	15396.43		4,339		
农田水利建设资金安排的支出	1,051		-1,051	-100.00				
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,051	11,608	9,557	465.97	4,379	1,406		5,823
国有土地收益基金支出	673	978	305	45.32	172	207	56	543
征地和拆迁补偿支出	77	263	186	241.56		207	56	
土地开发支出	566	715	149	26.33	172			543
其他国有土地收益基金支出	30		-30	-100.00				
农业土地开发资金支出	848	2,049	1,201	141.63	361	436	118	1,134
农林水支出	391		-391	-100.00				
森林植被恢复费安排的支出	19		-19	-100.00				
森林防火	14		-14	-100.00				
其他森林植被恢复费安排的支出	5		-5	-100.00				
地方水利建设基金支出	372		-372	-100.00				
水利工程建设	193		-193	-100.00				
其他地方水利建设基金支出	179		-179	-100.00				
资源勘探信息等支出	73	60	-13	-17.81	60			
散装水泥专项资金支出	8	15	7	87.50	15			
其他散装水泥专项资金支出	8	15	7	87.50	15			
新型墙体材料专项基金支出	65	45	-20	-30.77	45			
技改贴息和补助	60		-60	-100.00				
其他新型墙体材料专项基金支出	5	45	40	800.00	45			